

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 20 日，以书面形式发放。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《洛阳宇航重工科技股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司将持有的河南助拓电气科技股份有限公司 55%的股权中的 12.99%（129.90 万股），按账面实际价值 78.61 万元，抵偿所欠洛阳专艺科技工业有限公司的货款 78.61 万元；其中的 42.01%（420.10 万股），按协商价值 0 元，转让给深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司。

本次交易不构成重大资产重组，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售子公司股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事岳新立、葛红卫和岳鹏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本次会议不对该议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日